

STAR FUND - Pensioenspaarfonds
Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht
Beheerd door NN Investment Partners Belgium NV
Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel
RPR Brussel 0403.241.371

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS

De deelnemers van Star Fund worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Beheervenootschap NN Investment Partners Belgium NV, Marnixlaan 23, 1000 Brussel, op woensdag 15 maart 2017 om 9 uur met de volgende agenda en voorstellen tot beslissingen:

- 1) Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur van NN Investment Partners Belgium van Star Fund voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
- 2) Lezing van het verslag van de Commissaris betreffende de jaarrekeningen van Star Fund voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
- 3) Goedkeuring van de jaarrekeningen van Star Fund.
Voorstel tot beslissing: de Vergadering keurt de jaarrekeningen van Star Fund goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
- 4) Toewijzing van de resultaten van Star Fund.
Voorstel tot beslissing: de Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van Star Fund voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
- 5) Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: de Vergadering beslist:
 - * om het mandaat van de Commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met adres te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, niet te hernieuwen;
 - * om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, te benoemen als Commissaris voor een termijn van 3 jaar, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Coox aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de Commissaris wordt vastgesteld op 4.800 euro (zonder BTW) per jaar.
- 6) Varia.

De deelnemers die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht om ten minste zes bankwerkdagen voor de Vergadering de Raad van Bestuur van de Beheervenootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, voor de deelnemers die deelbewijzen hebben bij ING Bank NV, p/a ING Bank NV, Issuer Services Granada +3, ter attentie van de heer Thierry Lavallée, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of voor de deelnemers die deelbewijzen hebben bij Belfius Bank NV p/a Belfius Bank NV, Dienst Algemene Vergaderingen (RT 14/10), Pachecolaan 44, 1000 Brussel. De deelnemers dienen het aantal rechten van deelneming te preciseren waarvoor ze wensen deel te nemen aan de stemming, het nummer van hun pensioenspaarrekening en, in voorkomend geval, hun volmacht indien ze zich wensen te laten vertegenwoordigen op de Vergadering.

De deelnemers die zich willen laten vertegenwoordigen moeten het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur van de Beheervenootschap werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen bij NN Investment Partners Belgium NV, Legal Department, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (tel 02/504 47 12).

De vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen ongeacht het aantal rechten van deelneming in omloop dat door de aanwezige deelnemers wordt vertegenwoordigd. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers.

De financiële dienst wordt verzekerd door de agentschappen van ING Bank NV en Belfius Bank NV.

De Raad van Bestuur van de Beheervenootschap